

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, PIONIR AD SRBOBRAN, Salaš preko bare 27, Srbobran, MB 08055157 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 04.06.2015. godine u 12.00 časova, u Sali Upravne zgrade Društva, održana je redovna Skupština akcionara PIONIR AD SRBOBRAN na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju predsedavajućeg sednicom Skupštine;
2. Odluka o utvrđivanju dnevnog reda;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;
4. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2014. godinu;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju);
6. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2014. godinu;
7. Odluka o naknadama i nagradama za članove Nadzornog odbora;
8. Odluka o izboru revizora za 2015. godinu.

Na sednici Skupštine akcionara bili su prisutni predstavnici akcionara koji predstavljaju 39.805 glasova (94,2397% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) i sve odluke su donesene jednoglasno.

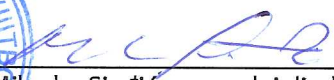
Tekst donesenih odluka je dostupan u sedištu Društva, Salaš preko bare 27, Srbobran, u redovno radno vreme.

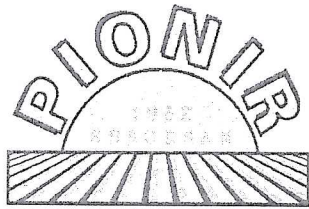
Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.pionirad.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Srbobranu, 05.06.2015. godine



PIONIR AD SRBOBRAN


Milenko Sindić, generalni direktor



PIONIR AD SRBOBRAN

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 86/5

Datum: 04.06.2015. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta, *Skupština PIONIR-a AD, SRBOBRAN*, na sednici održanoj dana 04.06.2015. godine donosi:

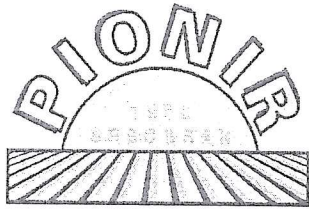
ODLUKU

O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA ZA 2014. GODINU

Usvajaju se Redovni godišnji finansijski izveštaji PIONIR AD SRBOBRAN za 2014. godinu, sa Izveštajem revizora, koji su sastavni deo ove Odluke.



Predsedavajući Skupštine
Karlo Dilvesi
Karlo Dilvesi



PIONIR AD SRBOBRAN

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 86/6

Datum: 04.06.2015. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta, *Skupština PIONIR-a AD, SRBOBRAN*, na sednici održanoj dana 04.06.2015. godine donosi:

ODLUKU

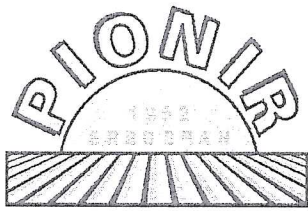
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STANJU I POSLOVANJU (GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU) PIONIR AD SRBOBRAN

Usvaja se Izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva PIONIR AD SRBOBRAN za 2014. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju), koji je sastavni deo ove Odluke.



Predsedavajući Skupštine

Karlo Dilvesi
Karlo Dilvesi



PIONIR AD SRBOBRAN

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 86/7

Datum: 04.06.2015. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta, *Skupština PIONIR-a AD, SRBOBRAN*, na sednici održanoj dana 04.06.2015. godine donosi:

ODLUKU

O RASPODELI DOBITI ZA 2014. GODINU

Na osnovu postignutog poslovnog rezultata:

1. Ukupni prihodi	705.623.916,83
2. Ukupni rashodi	551.664.245,11
3. Dobit	153.959.671,72
4. Porez na dobit	0,00
5. Neraspoređena dobit	153.959.671,72

i analize rada, raspodela dobiti ostvarena u 2014. godini, izvršiće se na sledeći način:

1. Za isplatu dividende (bruto)	119.260.260,14
1.1. Broj akcija za isplatu dividende	42.238 (42.810 – 572)
1.2. Dividenda po jednoj akciji (bruto)	2.823,53
1.3. Dividenda po jednoj akciji za fizička lica rezidente (neto)	2.400,00
2. Za proširenje materijalne osnove i investiranje	34.699.411,58

Za dan dividende određuje se 25.05.2015. godine.

Porez po odbitku, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, Društvo obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate.

Ovlašćuje se generalni direktor da odredi dan i postupak isplate dividende.



Predsedavajući Skupštine

Karlo Đilvesi
Karlo Đilvesi